



广东水电二局股份有限公司 关于投资参股北江航道开发投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 2015年5月27日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广东省航运集团有限公司（牵头人）（以下简称“广东省航运集团”）及广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集团”）组成的联合体中标“北江航道扩能升级项目投资建设主体”项目。

根据招标文件，投资建设主体将成立项目公司，负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。该项目工程总投资约为73.25亿元，其中，投资建设主体出资8.7亿元，其余由政府出资。

2015年7月10日，本公司与广东省航运集团、广东省建工集团在广州市签订《关于北江航道扩能升级项目投资建设主体项目联合体补充协议书（一）》、《联合体补充协议书（二）》、《设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议书》。约定本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同出资设立广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“广东省北江航道公司”），负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。上述出资人对该公司投资总额为8.7亿元，其中广东省航运集团出资比例为50%；本公司出



资比例为 25%；广东省建工集团出资比例为 25%。本公司拟出资 21,750 万元。

2. 2015 年 8 月 10 日，本公司召开第五届董事会第十四次会议，以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

3. 该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资相关各方基本情况

（一）广东省航运集团有限公司

1. 注册资本：32,205 万元。
2. 法定代表人：刘伟清。
3. 公司类型：有限责任公司（国有独资）。
4. 经营范围：资产经营、投资开发、股权管理；销售：工业生产资料（不含金、银、汽车及化学危险品），建筑材料。
5. 注册地址：广州市越秀区八旗二马路 48 号。
6. 成立时间：1994 年 06 月 16 日。
7. 本公司与广东省航运集团不存在关联关系。

（二）广东省建筑工程集团有限公司

1. 注册资本：75,590.50 万元。
2. 法定代表人：丘小广。
3. 公司类型：有限责任公司（国有独资）。
4. 业务范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑



装饰装修工程，钢结构工程等。物业管理，承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(持有效资质证书经营)，技术培训。

5. 注册地址：广州市天河天润路 87 号广建大厦。

6. 成立时间：1990 年 04 月 06 日。

7. 本公司与广东省建工集团不存在关联关系。

三、广东省北江航道开发投资有限公司基本情况

1. 本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同出资 8.7 亿元设立广东省北江航道公司，其中广东省航运集团出资比例为 50%；本公司出资比例为 25%；广东省建工集团出资比例为 25%。上述出资方均以现金方式对广东省北江航道公司进行投资，本公司以自有资金出资 21,750 万元。

2. 广东省北江航道公司经营范围拟定为：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、北江航道扩能升级项目概况

北江航道扩能升级项目全长 258 公里，建设 7 座船闸及其他航道工程，工程概（估）算约为 73.25 亿元。项目包括：

1. 北江（乌石至三水河口）扩能升级项目全长 217 公里，建设 5 座船闸（新建飞来峡枢纽二三线船闸、清远枢纽二线船闸，新建白石窑枢纽二线船闸，白石窑枢纽一线船闸拆除重建）及其



他航道工程，工程概算约为 44.45 亿元。

2. 北江（韶关至乌石）扩能升级项目全长 41 公里，建设 2 座船闸（新建孟洲坝枢纽和濠里枢纽的二线船闸）及其他航道工程，工程估算投资 28.80 亿元。

五、北江航道扩能升级项目工程可行性分析

1. 北江（乌石至三水河口）航道整治工程经济内部收益率为 8.25%，经济效益费用比为 1.034，内部收益率大于 8%、经济净现值为正值、经济效益费用比大于 1，经济效益良好。

2. 北江（韶关至乌石）航道工程经济内部收益率为 8.11%，经济效益费用比为 1.01，内部收益率大于 8%、经济净现值为正值、经济效益费用比大于 1，经济效益良好。

3. 北江航道扩能升级项目的实施对腹地经济将会起到重要的促进作用，为腹地生产企业节约大量的运输费用和生产成本，将会完善腹地交通运输体系，经济和社会效益明显。

六、本公司对该项投资的具体情况

该项目总投资约为 73.25 亿元。项目资金来源分为两部分，投资建设主体出资 8.7 亿元，其余由政府出资。本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同出资设立广东省北江航道开发投资有限公司，负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。上述出资人对该公司投资总额为 8.7 亿元，其中广东省航运集团出资比例为 50%；本公司出资比例为 25%；广东省建工集团出资比例为 25%。本公司拟出资 21,750 万元。该公司经营收入主要来源于沿线流域服务设施收费等。

根据招标文件，北江航道扩能升级项目投资建设主体若具备



满足项目技术标准施工的法定资质和能力，则可在其资质许可的范围内自行承接项目未开展的相关工程内容。该项目工程施工任务由本公司和广东省建工集团承接。

七、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：本公司投资参股广东省北江航道公司，参与投资建设北江航道扩能升级项目工程，是为了提升公司盈利空间，增加工程施工收入。

2. 存在风险：受不可抗力因素影响，对本公司投资该项目产生一定的影响。

3. 对公司的影响：北江航道扩能升级项目工程建设及建成后运营，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

八、其他

本公司将及时披露投资参股广东省北江航道公司的进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015年8月10日